

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۲۶۴۲

شرکت: سرمایه گذاری شفا دارو

کد صنعت: ۲۴۲۳۳۳

نماد: شفا(سرمایه گذاری شفا دارو)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۶:۲۴:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ در محل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا واقع در: تهران - خیابان ولیعصر ، بالاتر از تقاطع نیاش ، روبروی پارک ملت ، نبش کوچه عاطفی پلاک ۱۴۰۱ طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۵۰	٪۰
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	۵۰	٪۰
شرکت گروه صنعتی بلا	۵۰	٪۰
شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی	۵۰	٪۰
شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم	۵۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۹۳۱۹۶۹۶	٪۵.۸۸
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۵۲۳۸۵۴۷۹	٪۱۲.۹۲
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۹۵۷۷۲۴۵۷۵	٪۸۱.۲
جمع:	۱۱۷۹۴۳۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد پاریزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ابوالفضل نام آور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود صفرزاده نساجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور سمیعی به عنوان متشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳	سهامی خاص	اصلی	منصور سمیعی	۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای دارو سازی و فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	سهامی عام	اصلی	فرهاد حنیفی	۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	سهامی عام	اصلی	امیدوار رضائی میر قائد	۱۹۷۰۴۹۸۷۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای جراحی مغز و اعصاب
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	سهامی خاص	اصلی	سید داود زارع اسکندری	۰۴۹۲۸۰۲۶۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس بازرگانی
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴	سهامی خاص	اصلی	عبدالرضا مصری	۳۲۵۱۴۲۲۲۰۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منصور سمیعی	۰۰۵۲۵۱۴۲۱۸	دکترای دارو سازی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۸,۹۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۰۱,۷۸۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۰۱,۷۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۷۹,۴۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۳۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۷۱,۲۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۷۱,۲۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹۴۳,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲۷,۷۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۰۰
سرمایه	۱,۱۷۹,۴۳۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

انتخاب تصمیم در خصوص تقسیم سود